

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	715	PEF. nº 015/2017	01/06/2017	003.192.021-78 - ANSELMO DE MENEZES CARVALHO	1.088,00 P	1.088,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a ANSELMO DE MENEZES CARVALHO, empenho 2, referente a auxílio representação para os dias 03, 10, 17 e 24/04/17, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 372/2016.									
2	716	PEF. nº 015/2017	01/06/2017	826.778.321-00 - FATIMA SIMONE MARIZ BORGES	1.088,00 P	1.088,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a FATIMA SIMONE MARIZ BORGES, empenho 2, referente a auxílio representação para os dias 03, 10, 17 e 24/04/2017 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 372/2016.									
2	714	PEF. nº 015/2017	01/06/2017	019.010.971-88 - PAULLA THALYTA DOS SANTOS RAMOS FRAGOSO	1.088,00 P	1.088,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a PAULLA THALYTA DOS SANTOS RAMOS FRAGOSO, empenho 2, referente a auxílio representação para os dias 17, 18, 20 e 24/04/2017, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren- DF nº 378/2016.									
2	727	PEF. nº 015/2017	02/06/2017	076.978.116-00 - CAROLINA MARIA SOARES AMARAL	272,00 P	272,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a CAROLINA MARIA SOARES AMARAL, empenho 2, referente a auxílio representação para o dia 19/04/2017 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 100/2017.									
2	741	PEF. nº 015/2017	06/06/2017	858.639.121-20 - IGOR RIBEIRO OLIVEIRA	1.360,00 P	1.360,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a IGOR RIBEIRO OLIVEIRA, empenho 2, referente a auxílio representação para os dias 03, 04, 19, 20 e 27/04/17 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 081, 093 e 100/2017.									
2	758	PEF. nº 015/2017	08/06/2017	964.242.491-68 - TIAGO PESSOA ALVES	1.088,00 P	1.088,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a TIAGO PESSOA ALVES, empenho 2, referente a auxílio representação para os dias 03, 04, 10 e 12/04/17 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 030, 074 e 077/2017.									
2	773	PEF. nº 015/2017	09/06/2017	891.161.355-04 - ANA PAULA CASTRO TADA DE SÁ TELES	952,00 P	952,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a ANA PAULA CASTRO TADA DE SÁ TELES, empenho 2, referente a auxílio representação para os dias 17, 18, 20 e 24/04/2017 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n/ 378/2016.									
2	772	PEF. nº 015/2017	09/06/2017	995.800.121-72 - RENATA BARONI PEREIRA	1.088,00 P	1.088,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a RENATA BARONI PEREIRA, empenho 2, referente a auxílio representação para os dias 04, 11, 18 e 22/05/2017 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF 341/2016 e 107/2017.									
2	775	PEF. nº 015/2017	12/06/2017	751.295.740-87 - MOISÉS DA CONCEIÇÃO ROQUE	1.088,00 P	1.088,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a MOISÉS DA CONCEIÇÃO ROQUE, empenho 2, referente a auxílio representação para os dias 04, 11, 18 e 22/05/2017 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF 341/2016 e 107/2017.									
2	825	PEF. nº 015/2017	22/06/2017	722.423.451-68 - BRENDA KARLA DE PAULA OLIVEIRA	1.088,00 P	1.088,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a BRENDA KARLA DE PAULA OLIVEIRA, empenho 2, referente a auxílio representação para dias 02, 05, 12 e 26/05/2017 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren- DF nº 423/2016.									
Pagamento a MOISÉS DA CONCEIÇÃO ROQUE, empenho 2, referente a auxílio representação para os dias 04, 11, 18 e 22/05/2017 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF 341/2016 e 107/2017.									
2	823	PEF. nº 015/2017	22/06/2017	076.978.116-00 - CAROLINA MARIA SOARES AMARAL	1.088,00 P	1.088,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a CAROLINA MARIA SOARES AMARAL, empenho 2, referente a auxílio representação para dias 02, 05, 12 e 26/05/2017 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren- DF nº 423/2016.									
Pagamento a MOISÉS DA CONCEIÇÃO ROQUE, empenho 2, referente a auxílio representação para os dias 04, 11, 18 e 22/05/2017 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF 341/2016 e 107/2017.									
2	824	PEF. nº 015/2017	22/06/2017	964.242.491-68 - TIAGO PESSOA ALVES	272,00 P	272,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a TIAGO PESSOA ALVES, empenho 2, referente a auxílio representação para o dia 19/04/17 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren- DF nº 100/2017.									
Pagamento a MOISÉS DA CONCEIÇÃO ROQUE, empenho 2, referente a auxílio representação para os dias 04, 11, 18 e 22/05/2017 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF 341/2016 e 107/2017.									
2	836	PEF. nº 015/2017	26/06/2017	076.978.116-00 - CAROLINA MARIA SOARES AMARAL	1.088,00 P	1.088,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a CAROLINA MARIA SOARES AMARAL, empenho 2, referente a auxílio representação para dias 02, 05, 12 e 26/05/2017 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren- DF nº 423/2016.									
Pagamento a MOISÉS DA CONCEIÇÃO ROQUE, empenho 2, referente a auxílio representação para os dias 04, 11, 18 e 22/05/2017 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF 341/2016 e 107/2017.									
2	878	PEF. nº 015/2017	30/06/2017	097.561.507-69 - LUCIANA SOUZA SEGATTO	1.088,00 P	1.088,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a LUCIANA SOUZA SEGATTO, empenho 2, referente a auxílio representação para dias 02, 09, 12 e 23/06/2017 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren- DF nº 424/2016 e 142/2017									
Pagamento a MOISÉS DA CONCEIÇÃO ROQUE, empenho 2, referente a auxílio representação para os dias 04, 11, 18 e 22/05/2017 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF 341/2016 e 107/2017.									
2	879	PEF. nº 015/2017	30/06/2017	705.008.861-72 - TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA	1.088,00 P	1.088,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA, cheque 246671, empenho 2, referente a auxílio representação para dias 02, 09, 12 e 23/06/2017 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 424/2016 e 142/2017									
Total de pagamentos: 15					14.824,00	14.824,00			